1. Tertialsbericht 2025

Dez.	Amt	Produkt-gruppe	Bezeichnung	prognostizierte Abweichung zum 30.04.2025 in € *	Abweichung globaler Minderaufwand	Erläuterung
1	110	Personal	Gesamtpersonalaufwand Stadt	7.935.688,00 €		Insgesamt Verbesserung aufgrund Minderaufwendungen sowie teilweise Auflösung Rückstellung Honorarkräfte (4,6 Mio €)
OB	002	11.01.02	Verwaltungsleitung OB	50.000,00 €	- €	Mehrerträge im Rahmen der Kostenerstattungen für die an der Regiopolregion beteiligten Kommunen
		11.01.70	Rat und Ausschüsse, Fraktionen und Gruppen	30.000,00 €		Verbesserung aufgrund Rückzahlungen von Fraktions-zuwendungen aus dem Vorjahr.
	005	11.01.03	Gleichstellung der Geschlechter	3.000,00 €	- €	Verbesserung durch Einsparungen bei den sonst. Dienstleistungen insgesamt
	130	11.02.13	Statistik	3.000,00 €	- €	Verbesserung durch Einsparungen im Bereich Statistikstelle
		11.01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	17.000,00 €	- €	Verbesserung durch Einsparungen im Bereich Partizipation
	140	11.01.05	Rechnungsprüfung	300,00 €		Minderaufwand durch Einsparungen bei Gästebewirtung
	300	11.01.11	Recht	150.000,00 €	- €	Minderaufwand bei den sonst. Geschäftsausgaben sowie Mehrertrag bei Kostenerstattung Umlage kommunaler Schadensausgleich
1	019	11.01.26	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	57.000,00 €	- €	Einsparung durch Anpassung des Vorhaltebudgets für die arbeitsmedizinische Betreuung
	091	11.01.18	Verwaltungsleitung-Dez. Inneres/Finanzen	2.187,00 €	- €	Minderaufwendungen bei den sonst. ordentl. Aufwendungen
	100	11.01.10	Organisationsangelegenheiten	40.000,00 €	- €	Minderaufwendungen durch geringere Inanspruchnahme für Beraterleistungen
		11.01.15	Informations- und Kommunikationstechnik	750.000,00 €	- €	Verbesserungen aufgrund: 1. Finanzierung Projekt Sicherheitskonzept Netz des Bundes über Fördermittel des Amtes 530 (Einsparung 200.000 €) 2. Aktualisierung der Mengen und Preise der Betriebsleistungen führt zu Einsparungen in Höhe von 500.000 €. 3. Einsparungen im Bereich des Festnetzes, Mobilfunks und der Lizenzen in Höhe von 50.000 €
		11.01.06	Zentrale Dienste	150.000,00 €	- 300.000,00 €	Minderaufwand für Kosten Deutschlandticket bei Anpassung der Prognose
	100/680	11.01.17	Digitalisierungsbüro	53.942,00 €	38.000,00 €	Einsparung durch neues Kommunikationskonzept
		11.01.08	Personalmanagement	71.788,00 €	71.788,00 €	Verbesserung durch Minderaufwand Verbandsumlage Studieninstitut Westfalen-Lippe
	200	11.01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	8.000,00 €	- €	Einsparungen beim Ansatz Aus- und Fortbildung und Mehrerträge bei Verspätungszuschlägen
		11.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.290.916,00 €	3.400.058,00 €	Verbesserungen ergeben sich wie folgt: 1. Höhere Ergebnisabführung Sondervermögen (3,25 Mio. €) 2. Geringere Aufwendungen bei der Landschafts- und der Krankenhausumlage (1,6 Mio. €) 3. Geringerer Zinsaufwand für Kredite zur Liquiditätssicherung (5,0 Mio. €) 4. Höhere Erträge aus der Umsatzsteuer (1,0 Mio. €) Dagegen stehen folgende Verschlechterungen: 1. Geringere Erträge aus dem Familienleistungsausgleich (-0,3 Mio. €) 2. Geringere Erträge aus Anteilen an der Einkommenssteuer (-2,4 Mio. €) lt.Steuerschätzung 05.2025 3. Geringere Grundsteuerträge (-1,8 Mio. €)
	210	11.15.11	Beteiligungen der Stadt Bielefeld	1.306.996,00 €	- €	Insgesamt ergeben sich Verbesserungen wie folgt: 1. Verschlechterung beim Produkt "Beteiligung an Stadtwerke Bielefeld GmbH" um 386.000 € aufgrund der geringeren Konzessionsabgabe 2. Verschlechterung beim Produkt "Sparkasse" aufgrund von Änderungen bei der Steuerberechnung (-0,1 Mio. €) 3. Höhere Dividendenausschüttung vorbehaltlich politischer Beschlussfassung (Produkt Beteiligung BGW mbH) um 1.812.000 €
		11.01.16	Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten	902.145,36 €		Verbesserung durch Minderung von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag durch Änderungen bei der Steuerberechnung
2	150	11.02.10	Einwohnerangelegenheiten	400.000,00 €		Ertragssteigerung bei den Verwaltungsgebühren aufgrund höherer Antragszahlen
	161	11.01.81	Stadtbezirksmanagement Brackwede	15.000,00 €	- €	Einsparung bei den Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen
		11.13.08	Bezirkliches Grün Brackwede		- 55.176,00 €	Umsetzung globaler Minderaufwand bezirkl. Grün entfällt für 2025
		11.13.14	Bezirkliches Grün Gadderbaum		- 11.549,00 €	Umsetzung globaler Minderaufwand bezirkl. Grün entfällt für 2025
	162	11.01.82	Stadtbezirksmanagement Heepen	18.000,00 €	- €	Reduzierung von Aufwendungen für Ferienspiele
		11.13.09	Bezirkliches Grün Heepen		- 68.340,00 €	Umsetzung globaler Minderaufwand bezirkl. Grün entfällt für 2025
		11.13.16	Bezirkliches Grün Stieghorst		- 36.943,00 €	Umsetzung globaler Minderaufwand bezirkl. Grün entfällt für 2025
	163	11.01.83	Stadtbezirksmanagement Sennestadt	400,00 €	- 1.566,00 €	Minderaufwendungen Zeitungsabonnement, genereller Verzicht auf die Umsetzung geringfügiger globaler Minderaufwendungen unter 3.000 € bei notwendigem politischen Beschluss.
		11.13.10	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt		- 29.613,00 €	Umsetzung globaler Minderaufwand bezirkl. Grün entfällt für 2025
	164	11.01.84	Stadtbezirksmanagement Senne		- 851,00 €	Genereller Verzicht auf die Umsetzung geringfügiger globaler Minderaufwendungen unter 3.000 € bei notwendigem politischen Beschluss.
		11.13.11	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne		- 30.942,00 €	Umsetzung globaler Minderaufwand bezirkl. Grün entfällt für 2025
	166	11.01.86	Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck	- €	- 384,00 €	Genereller Verzicht auf die Umsetzung geringfügiger globaler Minderaufwendungen unter 3.000 € bei notwendigem politischen Beschluss.
		11.01.88	Stadtbezirksmanagement Schildesche	- €	- 504,00 €	Genereller Verzicht auf die Umsetzung geringfügiger globaler Minderaufwendungen unter 3.000 € bei notwendigem politischen Beschluss.
		11.13.13	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	- €	- 29.578,00 €	Umsetzung globaler Minderaufwand bezirkl. Grün entfällt für 2025
		11.13.15	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Schildesche	- €	- 75.034,00 €	Umsetzung globaler Minderaufwand bezirkl. Grün entfällt für 2025
	400	11.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	515.000,00 €	- €	Mehrerträge aus Bewilligung von Zuwendungen für Ausbau OGS-Förderung
		11.03.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	1.533.734,00 €	- €	Einsparungen und Mehrerträge in den Bereichen Bildungsbüro, Medienentwicklung, Rhythmisierung Ganztag, Softwarebudget Schulen sowie Schülerbeförderung/Schulwegsicherung

Dez.	Amt	Produkt-gruppe	Bezeichnung	prognostizierte Abweichung zum 30.04.2025 in € *	Abweichung globaler Minderaufwand	Erläuterung
	410	11.04.02	Kulturförderung	55.000,00 €	- 6.763,00 €	Einsparungen im Bereich Unterstützungsfonds für in Not geratene Kulturbetriebe, beim Kulturakteur Niekamp Theater sowie Reduzierung Ansatz Kunst im öff. Raum
	420	11.04.06	Stadtbibliothek	15.000,00 €	- €	Minderaufwand für Sonderreinigungen, Öffentlichkeitsarbeit und Material der technischen Medienbearbeitung
	430	11.04.09	Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek	30.000,00 €	- €	Minderaufwand und Mehrerträge Gedenkveranstaltung 08. Mai sowie Einsparungen bei der Anschaffung von Literatur
	460	11.04.04	VHS	12.126,00 €	- €	Minderaufwendungen für Weiterbildungsangebote
	470	11.04.05	Musik- und Kunstschule	4.650,00 €	- €	Einsparungen im Bereich der Aufwendungen
	480	11.04.10	Historisches Museum	6.000,00 €	- €	Einsparungen im Bereich der Aufwendungen
		11.04.16	Museum Huelsmann	2.245,00 €	- €	Einsparungen im Bereich der Aufwendungen
	490	11.04.11	Naturkunde-Museum	3.146,00 €	- €	Minderaufwand im Bereich der sonstigen Dienstleistungen
	520	11.08.01	Bereitstellung von Sportanlagen	50.000,00 €	- €	Mehreinnahmen im Bereich Sportstättenvergabe sowie Einsparungen bei den Aufwendungen für Hausmeisterdienste
		11.08.02	Sportförderung	28.762,00 €	- €	Minderaufwand inklusiver Sport, Sportehrungen und Ferienspiele
		11.08.03	Bereitstellung Bäder und Eisbahnen	- 53.000,00 €	- €	Verschlechterung von 60.000 € aufgrund nachgeholter Abrechnungen der BBF für die Schwimmassistenz, die Umsetzung des globalen Minderaufwands (Einsparung bei Hausmeisterdienstleistungen Schulschwimmbäder) verringert den Betrag entsprechend
3	093	11.01.20	Verwaltungsleitung Dez. Umwelt	3.607,00 €		Minderaufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen sowie sonstigen Aufwendungen
	320	11.02.09	Kfz-Angelegenheiten	75.000,00 €	- €	Minderaufwand für Drucksachen
		11.02.27	Außendienste	14.000,00 €	- €	Minderaufwand im Bereich Fahrtkostenerstattung
	360	11.13.01	Öffentliches Grün	28.027,00 €	- €	Reduzierung bei der Unterhaltung der Grünanlagen
		11.13.02	Natur und Landschaft	20.000,00 €	- €	Geringere Aufwendungen u. a. in den Bereichen Artenschutz, Naturdenkmäler und Bäume im Außen- u. Gewässerbereich
		11.14.01	Umweltinformation, -koordination und -vorsorge	5.000,00 €	- €	Minderaufwand Umwelt- und Klimaschutzpreis
		11.14.04	Luft, Stadtklima, Lärm	20.000,00 €	- €	Reduzierung von Transferaufwendungen im Bereich Fördermittel
		11.14.05	Bodenschutz, Schutz vor altlastenbedingten	80.000,00 €		Mehrertrag durch Auflösung Rückstellung Deponien und Altlasten
	530	11.02.03	Lebensmittelüberwachung	60.338,00 €	- €	Reduzierung der Umlage für das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt OWL
		11.07.03	Gesundheitshilfe	10.000,00 €	- €	Minderaufwand durch Wegfall Honorarverträge
		11.07.05	Medizinische Ausbildung OWL	25.000,00 €	- €	Einsparung durch Wegfall Zuwendung Errichtung Mediz. Fakultät OWL
	660	11.02.07	Verkehrsangelegenheiten	10.000,00 €	- €	Mehrerträge Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsbehörde
		11.12.01	öffentliche Verkehrsflächen	100.000,00 €	- €	Mehrerträge Park- und Sondernutzungsgebühren
		11.12.03	Verkehrliche Planung	1.010.000,00 €	50.000,00 €	Einsparungen für Analysen und Konzepte sowie für Transferaufwendungen Fahrradparkhaus
4	094	11.01.21	Verwaltungsleitung Dez. Planen/Bauen	16.332,00 €	- €	Reduzierung der Transferaufwendungen für Bielefelder Start-up Paket
	370	11.02.15	Gefahrenabwehr	113.000,00 €	- €	Mehrertrag Benutzungsgebühren für die Bereiche Brandbekämpfung und techn. Hilfeleistung
		11.02.16	Gefahrenvorbeugung	32.000,00 €	- €	Mehrerträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
	600	11.09.01	Generelle räumliche Planung	125.000,00 €	- €	Einsparungen bei der Neuaufstellung des FNP sowie bei verschiedenen Projekten der Stadtentwicklung
		11.10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	115.523,00 €	- €	Verbesserung bei den Gebühreneinnahmen der Bauberatung und der Bauaufsicht
		11.10.04	Wohnungsbauförderung	130.000,00 €		Erwartete Mehrerträge bei den öffentl.-rechtl. Leistungsentgelten
	620	11.09.03	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	8.979,00 €	- €	Einsparung bei der Haltung von Fahrzeugen
		11.09.06	Grundstückswertermittlung	11.000,00 €		Höhere Erträge für Wertgutachten (+21.000 €) sowie höhere Aufwendungen aufgrund zusätzlicher Sitzungen des Gutachterausschusses (-10.000 €)
5	095	11.05.06	Rege mbH	80.000,00 €	- €	Einsparungen bei den Transferaufwendungen
	170	11.01.27	Kommunale Integrationsarbeit-/ förderung	- 14.600,00 €	- €	Verschlechterung aufgrund Verringerung der Landeszuschüsse für Personal- und Sachkosten
	500	11.05.01	Grundsicherung für Arbeit	- 100.698,00 €	- €	Umsetzung globaler Minderaufwand bei den Leistungen für Kosten der Unterkunft (+0,7 Mio. €), Mehraufwand bei den Einmalhilfen für Ukrainer (-0,2 Mio. €) und bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe (-0,5 Mio. €), Minderertrag bei den Erstattungen des Jobcenter (-0,1 Mio. €)
		11.05.02	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	- 3.098.468,00 €	- €	Mehraufwand bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (-1,1 Mio. €) sowie bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe (- 2,1 Mio. €) bei Verbesserungen durch die Umsetzung globaler Minderaufwand (+0,1 Mio. €)
		11.05.03	Besondere soziale Leistungen	- 1.341.269,00 €	- €	Verschlechterung durch Mehraufwand bei der Eingliederungshilfe im Bereich Integrationshelfer an Schulen (-2,0 Mio. €), dem Minderaufwendungen bei Leistungen für Menschen in besonderen Lebenslagen (+0,2 Mio €) gegenüberstehen, Umsetzung globaler Minderaufwand beim Belastungsausgleich für die Betreuungs- behörde (+0,5 Mio. €)
	510	11.05.07	Unterhaltsvorschuss	- 500.000,00 €		Mehraufwand bei den Unterhaltsvorschussleistungen durch höhere Fallzahlungen und Nachzahlungen an die Leistungsberechtigten
		11.06.01	Förderung von Kindern/Prävention	1.500.000,00 €	- €	Mehrerträge bei den Elternbeiträgen sowie Minderaufwand, da einige der geplanten Kitas und Kita-Gruppen nicht planmäßig gestartet werden
		11.06.02	Förderung von Familien	50.000,00 €	50.000,00 €	Einnahmeverbesserung durch Neukalkulation der städtischen Einrichtungen der Hilfe zur Erziehung (insb. Inobhutnahme-Plätze), die Bezifferung für globalen Minderaufwand ist erst zum jetzigen Zeitpunkt möglich gewesen
	540	11.01.31	Integrierte Sozialplanung und Prävention	79.497,00 €	- €	Minderaufwendungen durch Einsparung beim Ansatz für Gemeinwohlbilanzierung sowie durch die verzögerte Inbetriebnahme des neuen Stadtteilzentrums "Helli" (Umsetzung globaler Minderaufwand) und weitere Minderaufwendungen aufgrund nicht verausgabter Mittel der Stadtteilkoordination
				19.125.293,36 €	**2.962.603,00 €**	
			*ein negativer Wert bedeutet eine Verschlechterung, ein positiver Wert eine Verbesserung			